

UCHWAŁA NR LXXIII/382/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska w Boguszowie - Gorcach uchwala, co następuje: W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 707.210,53 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 707.210,53 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 12 dotyczący planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 86.315.508,52 zł
- po stronie wydatków - 105.392.352,08 zł
- po stronie przychodów - 21.076.843,56 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXXIII/382/23 z dnia 20.12.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 595 000,00	-937 661,00	657 339,00
	40095		Pozostała działalność	1 595 000,00	-937 661,00	657 339,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	-937 661,00	562 339,00
758			Różne rozliczenia	25 833 703,44	79 421,00	25 913 124,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 810 629,00	79 421,00	8 890 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 810 629,00	79 421,00	8 890 050,00
801			Oświata i wychowanie	1 102 670,33	45 625,00	1 148 295,33
	80101		Szkoły podstawowe	36 038,00	41 625,00	77 663,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 625,00	41 625,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 126,00	4 000,00	145 126,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 126,00	4 000,00	145 126,00
852			Pomoc społeczna	2 666 775,10	67 526,53	2 734 301,63
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	19 627,00	19 627,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 627,00	19 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 781,00	44 549,53	420 330,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 549,53	44 549,53
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 350,00	3 350,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 350,00	3 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 567,45	2 016,88	183 584,33
	85395		Pozostała działalność	181 567,45	2 016,88	183 584,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 567,45	2 016,88	183 584,33
855			Rodzina	9 295 433,37	35 861,06	9 331 294,43

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 681 030,37	35 861,06	8 716 891,43
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 540 124,00	4 124,00	8 544 248,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 053,00	25 928,00	72 981,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 853,37	5 809,06	52 662,43
Razem:			87 022 719,05	-707 210,53	86 315 508,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXXIII/382/23 z dnia 20.12.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	-937 661,00	562 339,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	-937 661,00	562 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126 000,00	-704 000,00	422 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-114 000,00	86 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	119 661,00	-119 661,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 064 788,20	163 731,00	9 228 519,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 132,80	4 000,00	703 132,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,07	4 000,00	11 724,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 365 655,40	159 731,00	8 525 386,40
		4260	Zakup energii	1 797 808,63	55 708,00	1 853 516,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 120 096,23	50 000,00	3 170 096,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 636,54	44 023,00	1 573 659,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189 370,00	10 000,00	1 199 370,00
750			Administracja publiczna	10 493 024,53	5 225,00	10 498 249,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 821 787,30	5 225,00	1 827 012,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	5 225,00	365 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 300,00	-4 000,00	686 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 700,00	-4 000,00	433 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 261 777,19	-1 225,00	20 260 552,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 006 165,11	21 063,39	12 027 228,50
		4260	Zakup energii	543 600,00	8 600,00	552 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 150,00	-8 600,00	131 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 894,31	21 063,39	2 225 957,70
	80104		Przedszkola	3 534 146,85	-26 288,39	3 507 858,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 980,00	-26 288,39	875 691,61
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 820,00	4 000,00	578 820,00
		4220	Zakup środków żywności	141 200,00	4 000,00	145 200,00
851			Ochrona zdrowia	806 771,52	0,00	806 771,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 105,85	0,00	610 105,85

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	-2 500,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 862,85	2 500,00	367 362,85
852			Pomoc społeczna	11 350 556,10	44 549,53	11 395 105,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 487 011,00	44 549,53	5 531 560,53
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 891,16	43 891,16
		4260	Zakup energii	66 096,00	658,37	66 754,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 520,69	2 016,88	185 537,57
	85395		Pozostała działalność	183 520,69	2 016,88	185 537,57
		3110	Świadczenia społeczne	178 007,30	1 977,33	179 984,63
		4260	Zakup energii	312,91	39,55	352,46
855			Rodzina	11 492 974,37	35 861,06	11 528 835,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 634 030,37	35 861,06	8 669 891,43
		3110	Świadczenia społeczne	8 275 663,60	29 173,00	8 304 836,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 561,64	5 670,28	51 231,92
		4260	Zakup energii	1 495,40	879,00	2 374,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,73	138,78	1 430,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 173 857,07	-15 708,00	19 158 149,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 070,00	-15 708,00	114 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 870,00	-15 708,00	105 162,00
Razem:				106 099 562,61	-707 210,53	105 392 352,08

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszów-Gorce na 2023 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 712,00
90002	Gospodarka odpadami	4 607 712,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 607 712,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 943 696
90002	Gospodarka odpadami	4 943 696
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 616,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 852 468,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2023 r.	w tym	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	Transport i łączność			9 823 638,28	6 430 021,75	3 393 616,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	0,00
1	600 60004 6050	Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszów - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania	2023-2024	1 761 627,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			9 823 638,28	6 430 021,75	3 393 616,53
2	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-Gorce wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021-2023	814 000,00	332 455,00	0,00	214 000,00
	600 60016 6100					0,00	118 455,00
3	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej-ul. Kościuszki w Boguszowie-Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2023-2025	8 500 000,00	419 105,69	0,00	419 105,69
4	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2023	750 000,00	715 560,00	0,00	715 560,00
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Górcach	2022 -2023	2 224 407,20	2 224 407,20	1 546 407,20	678 000,00
6	600 60016 6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Koachanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie - Górcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2024	4 757 578,50	108 240,00	86 592,00	21 648,00
7	600 60016 6050	Modernizacja mostu nad potokiem Lesk - ul. Boczna	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
8	600 60016 6050	Wykonanie nowych wiat przystankowych w Boguszowie - Górcach	2023	124 723,08	124 723,08	0,00	124 723,08
9	601 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Górcach	2023-2024	6 057 147,31	5 879 147,31	4 797 022,55	1 082 124,76
	630	Turystyka			1 809 794,77	104 794,61	1 705 000,16
	63095	Pozostała działalność			1 809 794,77	104 794,61	1 705 000,16
10	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2022-2023	3 423 156,21	1 590 222,55	0,00	853 840,03
	630 63095 6100					0,00	736 382,52
11	630 63095 6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca	2022-2023	289 761,00	219 572,22	104 794,61	
	630 63095 6059						114 777,61

700		Gospodarka mieszkaniowa			357 108,73	0,00	357 108,73
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			357 108,73	0,00	357 108,73
12	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2023	309 345,00	309 345,00	0,00	309 345,00
13	700 70005 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Boguszków Gorce	2023	47 763,73	47 763,73	0,00	47 763,73
710		Działalność usługowa			10 000,00	0,00	10 000,00
71035		Cmentarze			10 000,00	0,00	10 000,00
14	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszwowie-Gorcach	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna			965 088,59	179 263,73	785 824,86
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			286 385,98	179 263,73	107 122,25
15	750 75023 6067	Cyfrowa gmina	2022-2023	279 263,73	279 263,73	179 263,73	0,00
	0,00					100 000,00	
16	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby w Urzędzie Miejskim w Boguszwowie - Gorcach	2023	7 122,25	7 122,25	0,00	7 122,25
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			365 225,00	0,00	365 225,00
17	750 75085 6050	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie-Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	2022-2023	1 082 413,10	110 000,00	0,00	110 000,00
18	750 75085 6050	Modernizacja dachu budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie-Gorcach	2023	255 225,00	255 225,00	0,00	255 225,00
75095		Pozostała działalność			313 477,61	0,00	313 477,61
19	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2023	313 477,61	313 477,61	0,00	313 477,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			230 000,00	198 000,00	32 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji			30 000,00	0,00	30 000,00
20	754 75405 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			200 000,00	198 000,00	2 000,00
21	754 75412 6060	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Boguszwowa - Gore w specjalistyczny sprzęt ratowniczy	2023	200 000,00	200 000,00	198 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie			3 609 159,31	0,00	3 609 159,31
80101		Szkoły podstawowe			2 225 957,70	0,00	2 225 957,70
22	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszwowie-Gorcach	2022-2023	1 906 298,92	1 706 298,92	0,00	1 706 298,92
23	801 80101 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszwowie-Gorcach	2022-2023	196 220,00	24 000,00	0,00	24 000,00
24	801 80101 6050	Wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w obrębie budynku PSP Nr 6 w Boguszwowie - Gorcach	2023	495 658,78	495 658,78	0,00	495 658,78
80104		Przedszkola			1 383 201,61	0,00	1 383 201,61
25	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie - Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze	2022-2023	2 075 691,61	875 691,61	0,00	875 691,61
	507 510,00				0,00	507 510,00	
852		Pomoc społeczna			3 502 448,00	0,00	3 502 448,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 502 448,00	0,00	3 502 448,00
26	852 85219 6100	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2022-2023	3 500 000,00	3 472 448,00	0,00	3 472 448,00
27	852 85219 6050	Instalacja sieci LAN i TEL dla OPS w Boguszowie - Gorchach	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 893 798,37	10 571 798,37	322 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 421 798,37	10 421 798,37	0,00
28	900 90005 6230	Ciepłe Mieszkanie	2023-2024	19 250 000,00	9 524 500,00	9 524 500,00	0,00
29	900 90005 6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019-2023	1 788 314,38	897 298,37	897 298,37	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			142 000,00	0,00	142 000,00
30	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce	2023	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			150 000,00	0,00	150 000,00
31	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguszów - Gorce	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność			180 000,00	150 000,00	30 000,00
32	900 90095 6370	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej w Boguszowie - Gorchach	2023	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	30 000,00				0,00	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			125 800,00	0,00	125 800,00
92116		Biblioteki			50 000,00	0,00	50 000,00
33	921 92116 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorchach	2022-2023	550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			75 800,00	0,00	75 800,00
34	921 92120 6370	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorchach	2023-2024	575 800,00	0,00	0,00	0,00
	75 800,00				0,00	75 800,00	
926		Kultura fizyczna			675 370,00	107 000,00	568 370,00
92601		Obiekty sportowe			675 370,00	107 000,00	568 370,00

35	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszków - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2022-2025	7 623 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
36	926 92604 6050	Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w bule (bulodrom) przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach	2022-2023	130 000,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00
37	926 92695 6060	Zakup hydraulicznego TUZ do maszyny REFORM METRAC H75 dla OS-R Dzikowiec	2023	29 370,00	29 370,00	17 000,00	12 370,00
38	926 92695 6060	Zakupy materacy osłonowych na słupy przłt trasach rowerowych Downhill i MTB	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					32 002 206,05	17 590 878,46	14 411 327,59

* dz. 750, rozdz. 75023 §6697 zwrot środków w związku z rozliczeniem zadania "Cyfrowa Gmina" 41.891,27 zł

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, z tego o:

1) **937.661,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 400, rozdz. 40095 z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z zakończeniem jego realizacji,

2) **79.421,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75801 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,

3) **41.625,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach",

4) **4.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach dz. 801, rozdz. 80148 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z dnia 11.12.2023 roku,

5) **19.627,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85202 z tytułu wpływów z usług zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.96.2023.DŚ,

6) **40.128,53 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85219 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.497.2023.MJ z dnia 15.12.2023 roku przeznaczonych na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu,

7) **4.421,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85219 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.496.2023.MJ z dnia 15.12.2023 roku przeznaczonych na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu,

8) **3.350,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85220 z tytułu wpływów z usług zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.96.2023.DŚ,

9) **2.016,88 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 stanowiących refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi.

10) **4.124,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.499.2023.KK z dnia 18.12.2023 roku przeznaczonych na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”,

11) **25.928,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.494.2023.MJ z dnia 15.12.2023 roku przeznaczonych na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

12) **5.809,06 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego o:

1) **937.661,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 400, rozdz. 40095 z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z zakończeniem jego realizacji,

2) **5.225,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75085 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dachu budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Górcach” w celu zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru jeszcze na 2023 rok,

3) **4.000,00 zł** dokonuje się przeniesienia środków z dz. 754, rozdz. 75412 do dz. 700, rozdz. 70005 zgodnie z pismem WZKŚ. 3026.42.2023 w celu zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z placami zabaw,

4) **159.731,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 w związku z pismami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych na wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy,

5) **8.600,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 18.12.2023 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup energii,

6) **106.298,92 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Gorcach” w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na roboty dodatkowe,

7) **85.235,53 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w obrębie budynku PSP Nr 6 w Boguszowie – Gorcach”,

8) **26.288,39 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80104 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze”,

9) **4.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80148 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na zakup środków żywności,

10) **2.500,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 851, rozdz. 85154 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług pozostałych,

11) **40.128,53 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.497.2023.MJ z dnia 15.12.2023 roku przeznaczonych na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu,

12) **4.421,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85219 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.496.2023.MJ z dnia 15.12.2023 roku przeznaczonych na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu,

13) **2.016,88 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 stanowiących refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi,

14) **4.124,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.499.2023.KK z dnia 18.12.2023 roku przeznaczonych na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”,

15) **25.928,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.494.2023.MJ z dnia 15.12.2023 roku przeznaczonych na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

16) **5.809,06 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

17) **15.708,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90004 na zakupie usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni w mieście.

3. Ponadto dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 zawierającym plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami w związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu roku budżetowego i w związku z ujęciem części wydatków w ramach systemu dotychczas wykazywanych poza systemem.